

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。

承董事會命

沈澤宏

公司秘書

2023年3月28日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、袁建強#、路保平+、樊中海+、魏然+、周美雲+、陳衛東*、董秀成*、鄭衛軍*

執行董事

+ 非執行董事

* 獨立非執行董事

中石化石油工程技术服务股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《企业管治守则》等有关规定，中石化石油工程技术服务股份有限公司（“公司”）董事会设立了审计委员会。审计委员会主要负责向董事会提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部控制制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露情况，包括检查公司的财务报表及公司年度报告、中期报告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见；检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制度，并对重大关联交易进行审核。《审计委员会工作规则》已登载于公司信息披露指定网站上。2022 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》和境内外相关监管的要求，认真履行职责，现将相关情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由郑卫军先生、周美云先生、陈卫东先生及董秀成先生组成，郑卫军先生、陈卫东先生和董秀成先生为独立董事，周美云先生为非执行董事，会计专业人士郑卫军先生担任主任委员。本报告期内，第十届董事会审计委员会组成人员没有发生变化。

二、审计委员会会议召开情况

2022 年，审计委员会共召开四次会议，其中现场会议 3

次，书面会议 1 次。审议议案 11 项，听取公司经营管理层工作汇报 3 次，听取审计师立信会计师事务所工作汇报 2 次。全体委员均亲自出席全部会议，会前认真审阅会议资料，会议中发挥各自优势，进行了富有成效的讨论，并出具了审议意见呈报董事会。

2022 年 1 月 21 日，本公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本公司审计师立信会计师事务所关于 2021 年度财务报告审计计划；及审阅了 2021 年度财务会计初步报表并同意提交立信会计师事务所进行审计；听取了公司关于巴西子公司司法重组、十一化建仲裁案等事项进展情况；审议了 2021 年度业绩预增公告，并同意按照境内外监管要求对外披露。

2022年3月25日，第十届董事会审计委员会召开第六次会议，审议通过了本公司2021年度财务报告、续聘2022年度公司境内外审计师和内部控制审计师的议案、2021年度内部控制评价报告、关于修订内部控制手册（2022年版）的议案以及审计委员会2021年度履职情况报告等，并同意将相关议案提呈董事会审议。审计委员会认为，本公司2021年度财务报告符合中国企业会计准则的规定，在所有重大方面全面、公允地反映了本公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果和现金流量。

2022年4月26日，审计委员会书面审阅了2022年第一季度财务报表。

2022年8月23日，第十届董事会审计委员会召开第七次会议，审议通过了本公司2022年半年度财务报告、关于不派发2022年中期股利的议案。

2022年10月27日，第十届董事会审计委员会召开第八次会议，审议通过了本公司2022年第三季度财务报告。

三、年度主要重点关注事项

2022年，审计委员会重点关注了公司业务结构优化、资金运作、内部资源整合、汇率风险等方面的工作，并提出了相关建议：一是持续降低资产负债率。近年来公司虽实现连续盈利，但资产负债率仍处于较高水平，为90%左右，建议公司继续通过增加盈利、降低成本、优化债务结构、加大“两金”清理等手段，有效降低整体负债水平，改善公司现金流状况。二是加强税务筹划，积极争取留抵退税政策。建议公司加大税务筹划，尤其要加大境外税收研究力度，对重点业务国家进行专题研究，必要时可聘请专门机构协助研究，在依法合规纳税的基础上尽可能减少税负；同时积极研究国家最新出台的留抵退税政策，积极争取所属子公司所在地政府支持，尽可能多实现增值税留抵退税，降低税金资金占用。三是关注油公司能源转型进展，把握绿色发展大势，积极谋划如何利用能源转型孕育的机遇推动公司发展。在当前“双碳”大背景下，中国石化正积极发展氢能、光伏、海上风电等新能源，加快向“油气氢电服”综合能源服务商转型；中国石油也坚定实施绿色低碳战略，加快向“油气热电氢”综合能源供应商转变。绿色发展是大势所趋，能源转型既不可

避免，同时也需要一个过程。对油服企业来讲，能源转型既是巨大的挑战，也是技术进步的契机、开拓市场的商机、产业调整转型的良机。建议公司紧跟油公司能源转型的进展，积极发挥自身在 CCUS 和工程施工方面技术优势，利用参股投资碳科公司的契机，加大开展 CCUS 相关业务，谋划在氢能、光伏等新能源业务方面的发展机会。四是持续关注汇兑风险，合理运用金融衍生工具，有效防范汇率波动风险。

四、总体评价

2022 年，董事会审计委员会恪尽职守、规范履职，维护了公司及全体股东的合法权益；公司董事会、管理层及相关部门在各项工作中给予审计委员会全力支持和积极配合，为审计委员会规范高效履职提供了良好条件。

2023 年度，审计委员会将进一步全面履行董事会赋予的职责，加强对内部控制和风险管理的审核和关注，为董事会决策提供专业意见，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

2023 年 3 月 28 日